

## 凱升控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：102)

### 董事名單與其角色及職能

凱升控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

#### 執行董事

盧衍溢先生(主席)

Lam Hung Tuan 先生

#### 非執行董事

曾興杰先生

#### 獨立非執行董事

吳倩君女士

劉幼祥先生

李澤雄先生

董事會設立四個委員會，下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：

董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	企業管治委員會
盧衍溢先生				
Lam Hung Tuan 先生				
曾興杰先生				
吳倩君女士	M	C	M	C
劉幼祥先生	M	M	C	M
李澤雄先生	C	M	M	M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零二五年三月十一日